

Gmina Zamość. Budżet 2025 roku 26.02.2025r						
	Stan 29.12.2024	Zmiany - 26.02.2025	Stan 26.02.2025	Łącznie	Łącznie	Łącznie
Dochody bieżące własne	118 466 877,04	315 600,00	118 806 791,87			
Dochody bieżące - zadania zlecone	10 432 061,00	2 632,15	10 435 086,67	129 241 878,54		
Dochody majątkowe	23 280 725,45	2 206 991,97	25 487 717,42	25 487 717,42	154 729 595,96	
Przychody - kredyt	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		
Przychody - pozostałe - tym:	5 816 950,08	1 239 269,38	7 969 039,46	7 969 039,46	15 969 039,46	170 698 635,42
Subwencja inwestycyjna z 2021 roku (budowa kanalizacji)	761 128,43		1 495 128,43			
Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska	1 127 348,37		1 127 348,37			
Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada	1 972 110,24		1 971 510,24			
Cyberbezpieczna Gmina Zamość (bieżące)	141 805,00		147 305,00			
Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre Wieś	334 000,00		334 000,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	598 871,57		767 691,57			
Rozbudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek	131 686,47		131 686,47			
Pozostałe wolne środki z rozliczenia budżetu 2024 roku	750 000,00	1 239 269,38	1 994 369,38			
Wydatki bieżące własne	104 504 745,98	796 861,35	105 325 922,16			
Wydatki bieżące - zadania zlecone	10 432 061,00	2 632,15	10 435 086,67	115 761 008,83		
Wydatki majątkowe	45 259 806,59	2 965 000,00	49 137 626,59	49 137 626,59	164 898 635,42	
Rozchody - spłata rat kredytów	5 800 000,00		5 800 000,00	5 800 000,00		
Rozchody - pozostałe	-		-	-	5 800 000,00	170 698 635,42
Nadwyżka operacyjna Dochody bieżące minus wydatki bieżące				13 480 869,71		
Wynik finansowy / Nadwyżka operacyjna minus spłata rat kredytu				7 680 869,71		
DOCHODY minus WYDATKI / DEFICYT					- 10 169 039,46	
Rezerwa ogólna budżetu	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
Rezerwa celowa budżetu - kryzysowa	395 000,00		395 000,00	395 000,00	595 000,00	

Załącznik do uchwały nr LXXXVI/1608/2025 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4 lutego 2025 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach naboru dla inwestycji B.3.1.1 **Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich objętej wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).**

14	Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska	Gmina Zamość	2 206 991,97 zł	KPOD.03.15-IW.15-0014/25	10 punktów	91 przyłączy	2025-01-13 13:48:39	53 748 322,57 zł
20		Gmina Jeziorzany	4 392 571,28		10	80	2024-12-23 20:01:48	76 272 240,27 zł
140		Gmina Wojsławice	4 999 978,00		4			544 647 010,81 zł

WYDATKI

w ramach wydatków majątkowych:

dwa nowe zadania inwestycyjne budżetu 2025 roku:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie ” wprowadza się wydatki w kwocie 970 000,00 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska” wprowadza się wydatki w kwocie 1 995 000,00 zł;

Łączne wydatki	w tym dotacja KPO	w tym środki własne Gminy	
970 000,00 zł	642 198,37 zł.	327 801,63 zł	Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie
1 995 000,00 zł	1 564 793,60 zł	430 206,40 zł	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zamość na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 239 269,38 zł do kwoty 15.969.039,46 zł, z tytułu wolnych środków z rozliczenia finansowego budżetu 2024r.

1 619 519,49 zł	wolne środki z rozliczenia budżetu 2024 roku do dyspozycji po przyjęciu propozycji zmian w budżecie 2025 roku
-----------------	---

GMINA ZAMOŚĆ. Inwestycje budżetu 2025 roku				
Treść	Łączne wydatki	w tym Fundusz Sołecki	w tym pozostałe środki własne	w tym środki zewnętrzne
„Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko” - etap II	4 150 000,00		2 165 000,00	1 985 000,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – edycja 2025 roku

42 28	RFRD/G/48/2025	N	Gmina Zamość	0620142	zamojski	Budowa drogi gminnej nr 110449L w miejscowości Lipsko - etap II
0,900 km	03.2025r - 02.2026r	3 970 112,12 zł koszt	2 779 078,48 zł dotacja	1 191 033,64 zł Środki własne	70% dotacja	

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – edycja 2025 roku RAZEM <u>99</u> zadań, z tego:		Dotacja PROGRAMU
		174 050 867,48 zł
kontynuowane zadania wieloletnie <u>14</u> w tym zadanie Gminy Zamość: Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płockie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada) - dotacja 2 388 153,03 zł.		54 676 291,19
nowe zadania jednoroczne w tym zadanie Gminy Zamość: Budowa drogi gminnej nr 110449L w miejscowości Lipsko - etap II - dotacja 2 779 078,48 zł.		83 136 047,24
nowe zadania wieloletnie		36 238 529,05
ZADANIA NOWE - <u>85</u> z tego w 2025 roku 100 201 015,79 zł		119 374 576,29 zł

Treść	Łączne wydatki	w tym Fundusz Sołecki	w tym pozostałe środki własne	w tym środki zewnętrzne
Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I odcinek 900 m drogi	3 450 000,00		1 450 000,00	2 000 000,00

Projekty Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zamość					
	CEL	CAŁOŚĆ EURO	CAŁOŚĆ ZŁOTY kurs 4,3	Gmina Zamość w zł kurs 4,26 zł	%
	SUMA	16 931 105,00	72 803 751,50	21 678 453,63	29,78%
CP1	Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej - DOTACJA	828 851,00	3 564 059,30	0,00	0%
	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej			0,00	0,00
CP2	Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonej mobilności miejskiej – DOTACJA	8 064 258,00	34 676 309,40	11 497 714,97	33,16%
5.2	Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka – Żdanów – Żdanówek - Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika - Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika 2,3 km chodnika 2,0 km drogi dla pieszych i rowerów - kalkulacja kosztów – 9 500 000 zł			7 525 945,83	1 764 376 euro
4.3	Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Gminy Zamość (przy ul. Szczepkowskiej w Zamościu - obiekt `GOPS i GZOK)			3 677 014,56	862 036 euro
3.3	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów System gromadzenie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w m. Żdanów Kalkulacja kosztów 350 000 zł			294 754,58	69 102 euro
CP2	j.w. – POŻYCZKA	2 120 445,00	9 117 913,50	2 360 864,98	25,89%
4.8	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła) na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze MOF Zamościa			2 360 864,98	

CP4	Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych (EFRR) - DOTACJA	1 369 454,00	5 888 652,20	5 888 652,20	100,00%
7.7	Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu Przebudowa budynku nr 124a w m. Żdanów (obiekt świetlicy wiejskiej i filii Biblioteki Publicznej)			5 888 652,00	1 369 454 euro
CP4	j.w. (EFS) – DOTACJA	1 630 828,00	7 012 560,40	1 300 000,00	18,54%
8.7	Blisko domu - dotyczy utworzenia nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych Organizacja i prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia "BLISKO DOMU"			1 300 000,00	
CP5	Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych - DOTACJA	2 917 269,00	12 544 256,70	631 221,49	5,03%
11.2.	Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu - Miasto Zamość				
11.2	Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa Budowę infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu; zagospodarowanie terenu zielonego wzdłuż rzeki Łabuńki w Zamościu Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w miejscowości Lipsko Polesie. kalkulacja kosztów 368 000 zł			311 936,02	73 130 euro
11.2	Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej - Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość: - boisko Orlik w m. Żdanów, - boisko piłkarskie w m. Zawada, - teren przy sali gimnastycznej oraz boisku szkolnym w m. Kalinowice, - teren wokół świetlicy, altanki oraz placu zabaw w m. Żdanówek kalkulacja kosztów 377 000 zł			319 285,47	74 853 euro
	SUMA	16 931 105,00	72 803 751,50	21 678 453,63	29,78%

